

**Příloha č. 2**  
**Tabulka č. 1**

v mil. Kč

<b>Bilance neinvestičních potřeb a zdrojů financování akcí vedených v EDS/SMVS</b>	<b>2018*</b>	<b>2019</b>	<b>Rozdíl 2019-2018</b>	<b>Index 2019/2018</b>
Náklady přípravy a zabezpečení projektu	7 456,2	2 653,7	-4 802,5	35,6
Mzdové náklady a povinné pojistné	1 140,5	1 064,9	-75,6	93,4
Náklady na materiál, vodu a energie	321,7	107,5	-214,3	33,4
Náklady na nákup služeb	5 027,6	3 172,5	-1 855,1	63,1
Náklady budov a staveb	3 981,3	877,5	-3 103,9	22,0
Náklady na stroje, zařízení a inventář	1 644,6	444,6	-1 200,0	27,0
Náklady na nehmotný majetek	275,0	74,0	-201,0	26,9
Ostatní náklady realizace projektu	2 465,5	1 479,7	-985,8	60,0
Rezerva v nákladech	547,4	135,7	-411,6	24,8
Ostatní finanční potřeby	4 366,1	3 357,9	-1 008,2	76,9
<b>SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU</b>	<b>27 226,0</b>	<b>13 368,0</b>	<b>-13 858,0</b>	<b>49,1</b>
<b>Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)</b>	<b>8 327,7</b>	<b>6 246,3</b>	<b>-2 081,4</b>	<b>75,0</b>
<b>Výdaje NNV včetně vázání</b>	<b>8 042,7</b>	<b>1,5</b>	<b>-8 041,2</b>	<b>0,0</b>
Nezapojené nároky	1 283,6	0,0	-1 283,6	0,0
VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. vyjma RF	85,9	0,0	-85,9	0,0
Rezervní fond (RF)	17,8	1,3	-16,5	7,3
Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)	47,2	7,5	-39,8	15,8
Předpokládané zdroje financování	3 572,9	5 554,7	1 981,8	155,5
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	6 016,3	1 420,1	-4 596,2	23,6
Dotace z územních rozpočtů	90,5	135,8	45,3	150,0
Dotace poskytnuté ze státních fondů	0,9	0,0	-0,9	0,0
Jiné zdroje tuzemské	5,1	3,6	-1,5	70,2
<b>SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU</b>	<b>27 490,7</b>	<b>13 370,7</b>	<b>-14 119,9</b>	<b>48,6</b>
z toho				
VDS - rozpočet kapitoly správce programu	5 715,0	3 990,2	-1 724,7	69,8
VDS - zdroje strukturálních fondů EU	2 521,6	2 249,7	-271,9	89,2
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU	86,6	3,9	-82,7	4,5
VDS - zdroje Finančních mechanismů	2,3	2,5	0,2	107,3

\* údaje vycházejí z aktuálního rozpočtu k 21.9.2018

**Příloha č. 2**  
**Tabulka č. 2**

v mil. Kč

<b>Bilance investičních potřeb a zdrojů financování akcí vedených v EDS/SMVS</b>	<b>2018*</b>	<b>2019</b>	<b>Rozdíl 2019-2018</b>	<b>Index 2019/2018</b>
Náklady přípravy a zabezpečení projektu	60 012,3	19 934,4	-40 077,8	33,2
Náklady budov a staveb	96 495,6	76 208,6	-20 287,0	79,0
Náklady na stroje, zařízení a inventář	23 618,8	14 249,5	-9 369,3	60,3
Náklady na nehmotný majetek	6 062,8	4 314,3	-1 748,5	71,2
Ostatní náklady realizace projektu	15 523,3	6 150,5	-9 372,8	39,6
Rezerva v nákladech	14 956,8	10 554,0	-4 402,8	70,6
Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze stát.rozpočtu	13,0	5,0	-8,0	38,5
Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru	186,0	35,9	-150,1	19,3
Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky	0,3	0,0	-0,3	0,0
Ostatní finanční potřeby	30 431,9	25 786,2	-4 645,7	84,7
<b>SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU</b>	<b>247 300,7</b>	<b>157 238,4</b>	<b>-90 062,3</b>	<b>63,6</b>
Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)	13,2	29,8	16,6	225,7
<b>Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)</b>	<b>77 658,8</b>	<b>107 192,7</b>	<b>29 534,0</b>	<b>138,0</b>
<b>Výdaje NNV včetně vázání</b>	<b>66 060,1</b>	<b>38,3</b>	<b>-66 021,8</b>	<b>0,1</b>
Nezapojené nároky	14 504,1	312,4	-14 191,7	2,2
VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. vyjma RF	307,9	0,0	-307,9	0,0
Rezervní fond (RF)	3 004,1	299,2	-2 704,8	10,0
Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)	533,9	921,2	387,3	172,5
Předpokládané zdroje financování	24 114,3	34 309,2	10 195,0	142,3
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	55 579,2	10 979,3	-44 599,9	19,8
Úvěry poskytnuté bez státní záruky	121,5	41,5	-80,0	34,2
Dotace z územních rozpočtů	2 841,0	2 517,8	-323,2	88,6
Dotace poskytnuté ze státních fondů	263,0	161,9	-101,1	61,6
Jiné zdroje tuzemské	766,6	435,1	-331,5	56,8
Dotace poskytnuté z fondů EU	8,4	0,0	-8,4	0,0
<b>SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,2</b>	<b>0,0</b>
<b>SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU</b>	<b>245 775,8</b>	<b>157 238,4</b>	<b>-88 537,4</b>	<b>64,0</b>
z toho				
VDS - rozpočet kapitoly správce programu	51 194,5	71 055,8	19 861,3	138,8
VDS - zdroje strukturálních fondů EU	6 777,8	13 997,1	7 219,4	206,5
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU	18 144,0	21 196,0	3 052,0	116,8
VDS - zdroje Finančních mechanismů	15,1	46,2	31,1	305,7

\* údaje vycházejí z aktuálního rozpočtu k 21.9.2018

**Příloha č. 2**  
**Tabulka č. 3**

v mil. Kč

<b>Souhrnná bilance potřeb a zdrojů financování akcí vedených v EDS/SMVS</b>	<b>2018*</b>	<b>2019</b>	<b>Rozdíl 2019-2018</b>	<b>Index 2019/2018</b>
Náklady přípravy a zabezpečení projektu	67 468,5	22 588,1	-44 880,4	33,5
Mzdové náklady a povinné pojistné	1 140,5	1 064,9	-75,6	93,4
Náklady na materiál, vodu a energie	321,7	107,5	-214,3	33,4
Náklady na nákup služeb	5 027,6	3 172,5	-1 855,1	63,1
Náklady budov a staveb	100 476,9	77 086,0	-23 390,9	76,7
Náklady na stroje, zařízení a inventář	25 263,4	14 694,1	-10 569,3	58,2
Náklady na nehmotný majetek	6 337,8	4 388,3	-1 949,5	69,2
Ostatní náklady realizace projektu	17 988,8	7 630,2	-10 358,6	42,4
Rezerva v nákladech	15 504,1	10 689,7	-4 814,4	68,9
Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze stát.rozpoč	13,0	5,0	-8,0	38,5
Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru	186,0	35,9	-150,1	19,3
Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky	0,3	0,0	-0,3	0,0
Ostatní finanční potřeby	34 798,0	29 144,1	-5 653,9	83,8
<b>SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB</b>	<b>274 526,6</b>	<b>170 606,4</b>	<b>-103 920,3</b>	<b>62,1</b>
Návratné finanční výpomoci (NFV)	13,2	29,8	16,6	225,7
<b>Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)</b>	<b>85 986,4</b>	<b>113 439,0</b>	<b>27 452,6</b>	<b>131,9</b>
<b>Výdaje NNV včetně vázání</b>	<b>74 102,8</b>	<b>39,7</b>	<b>-74 063,0</b>	<b>0,1</b>
Nezapojené nároky	15 787,6	312,4	-15 475,2	2,0
VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. vyjma RF	393,8	0,0	-393,8	0,0
Rezervní fond (RF)	3 021,9	300,6	-2 721,3	9,9
Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)	581,1	928,6	347,5	159,8
Předpokládané zdroje financování	27 687,2	39 863,9	12 176,7	144,0
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	61 605,7	12 399,3	-49 206,3	20,1
Úvěry poskytnuté bez státní záruky	121,5	41,5	-80,0	34,2
Dotace z územních rozpočtů	2 931,5	2 653,6	-277,9	90,5
Dotace poskytnuté ze státních fondů	263,9	161,9	-102,0	61,4
Jiné zdroje tuzemské	771,7	438,7	-333,0	56,8
Dotace poskytnuté z fondů EU	8,4	0,0	-8,4	0,0
<b>SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ</b>	<b>273 276,7</b>	<b>170 609,1</b>	<b>-102 667,6</b>	<b>62,4</b>
z toho				
VDS - rozpočet kapitoly správce programu	56 909,4	75 046,0	18 136,6	131,9
VDS - zdroje strukturálních fondů EU	9 299,4	16 246,9	6 947,5	174,7
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU	18 230,6	21 199,9	2 969,3	116,3
VDS - zdroje Finančních mechanismů	17,4	48,6	31,2	279,6

\* údaje vycházejí z aktuálního rozpočtu k 21.9.2018